

Budsjett Fellesadm. Helsefak 2020

Ut over de beregnede rammene fra KD har enheten også andre inntektskilder som bidrar til å dekke kostnadene man har budsjettet med. Av tabellen under fremkommer totale budsjetterte inntekter og kostnader for budsjettenheten Fellesadministrasjonen for 2020. Fellesadministrasjonen inkluderer fakultetsledelse og fagseksjoner.

Budsjettet bevilgning KD	-196 737 729
Andre budsjetterte inntekter	-43 389 540
Sum budsjetterte inntekter 2020	-240 127 269
Sum budsjetterte kostnader 2020	267 813 405
Bruk av avsetninger og forskuttering av inntekter	27 686 136

Av tabellen på neste side fremkommer budsjetterte kostnader på Fellesadministrasjonen, gruppert etter type kostnad/aktivitet. Budsjetterte merkostnader AKM er et grovt estimat og kostnadene som belastes det enkelte budsjettår kan endres betydelig. I løpet av de nærmeste månedene vil fakultetet sende en henvendelse til nivå om å få dekket kostnader knyttet til forlengelse av stipendiater som følge av stenging av AKM. Det er ikke budsjettet med inntekt fra nivå 1, da det er usikkerhet både knyttet til en eventuell refusjon men også tidspunktet for denne.

Kostnadsposter ▼	Sum ▼
Internhusleie	97 960 966
Lønn fellesadm	45 625 132
Strategiske midler	26 159 145
Merkostnader AKM	19 000 000
Disponering avsetninger til rekrutteringsstillinger	12 365 594
Regional etisk komité - REK og SPREK	10 965 928
DB UiT	8 970 163
FUU inkl. FOSS	6 840 336
Allmennrettet formidling	4 523 751
Avdeling for komparativ medisin -AKM	4 510 733
Disputaskostnader	3 600 000
Drift fellesadm./ledelse	3 000 000
Div.stipend og fou termin	2 999 000
Drift lager	2 700 000
Samarbeidsmidler	2 682 606
Flaggskipskurs og incentivmidler phd emner	2 605 519
Forskerlinje MED	2 594 767
Verksted	2 174 899
Stipendiater	1 746 393
Div felles Helsefak, inkl. HMS og infotorg	1 622 000
Servicekostnad, lisenser, solutions, gass, kontingent	1 402 982
Felles kurs og emner	1 344 356
Div seminar Helsefak	700 000
Div. profilering og rekruttering	515 000
Drift felles utdanningstjenester	490 000
Studentutvalget	394 135
Honorar FS	320 000
Sum	267 813 405